

**LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN CILACAP  
TAHUN ANGGARAN 2024  
KEADAAN SAMPAI DENGAN MEI  
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

URUSAN BIDANG, SKPD, PROGRAM ,KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	PENYEDIAAN DANA			ANGGARAN KAS	REALISASI PENYERAPAN DANA				PELAKSANAAN FISIK			KET
	Definitif	Perubahan	Jumlah		SP2D	Persen (%)	SPJ	Persen (%)	Target	Realisasi	Deviasi	
<b>Jumlah anggaran keseluruhan</b>	<b>15.911.337.327</b>	<b>0</b>	<b>15.911.337.327</b>	<b>6.391.861.703</b>	<b>4.599.501.452</b>	<b>28.91 %</b>	<b>4.566.106.602</b>	<b>28.7 %</b>	<b>44 %</b>	<b>44.24 %</b>	<b>0.23 %</b>	
<b>KEPEGAWAIAN</b>	<b>15.911.337.327</b>	<b>0</b>	<b>15.911.337.327</b>	<b>6.391.861.703</b>	<b>4.599.501.452</b>	<b>28.91 %</b>	<b>4.566.106.602</b>	<b>28.7 %</b>	<b>44 %</b>	<b>44.24 %</b>	<b>0.23 %</b>	
<b>Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia</b>	<b>15.911.337.327</b>	<b>0</b>	<b>15.911.337.327</b>	<b>6.391.861.703</b>	<b>4.599.501.452</b>	<b>28.91 %</b>	<b>4.566.106.602</b>	<b>28.7 %</b>	<b>44 %</b>	<b>44.24 %</b>	<b>0.23 %</b>	
<b>Sisa Saldo UP/GU</b>					<b>33.394.850</b>							
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>10.605.612.777</b>	<b>0</b>	<b>10.605.612.777</b>	<b>4.652.932.253</b>	<b>3.662.871.052</b>	<b>34.54 %</b>	<b>3.662.871.052</b>	<b>34.54 %</b>	<b>43.02 %</b>	<b>42.88 %</b>	<b>-0.14 %</b>	
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>31.578.000</b>	<b>0</b>	<b>31.578.000</b>	<b>7.807.800</b>	<b>6.258.200</b>	<b>19.82 %</b>	<b>6.258.200</b>	<b>19.82 %</b>	<b>11.07 %</b>	<b>25 %</b>	<b>13.93 %</b>	
5.03.01.2.01.01 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	17.600.000	0	17.600.000	3.445.400	3.869.000	21.98 %	3.869.000	21.98 %	0 %	25 %	25 %	
5.03.01.2.01.07 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.978.000	0	13.978.000	4.362.400	2.389.200	17.09 %	2.389.200	17.09 %	25 %	25 %	0 %	
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>8.025.068.857</b>	<b>0</b>	<b>8.025.068.857</b>	<b>3.412.715.507</b>	<b>2.972.524.510</b>	<b>37.04 %</b>	<b>2.972.524.510</b>	<b>37.04 %</b>	<b>41.67 %</b>	<b>41.67 %</b>	<b>0 %</b>	
5.03.01.2.02.01 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.025.068.857	0	8.025.068.857	3.412.715.507	2.972.524.510	37.04 %	2.972.524.510	37.04 %	41.67 %	41.67 %	0 %	
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>65.000.000</b>	<b>0</b>	<b>65.000.000</b>	<b>40.000.000</b>	<b>40.000.000</b>	<b>61.54 %</b>	<b>40.000.000</b>	<b>61.54 %</b>	<b>61.54 %</b>	<b>61.54 %</b>	<b>0 %</b>	
5.03.01.2.05.02 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	40.000.000	0	40.000.000	40.000.000	40.000.000	100 %	40.000.000	100 %	100 %	100 %	0 %	
5.03.01.2.05.09 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	25.000.000	0	25.000.000	0	0	0 %	0	0 %	0 %	0 %	0 %	
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>1.001.300.000</b>	<b>0</b>	<b>1.001.300.000</b>	<b>425.875.676</b>	<b>301.250.574</b>	<b>30.09 %</b>	<b>301.250.574</b>	<b>30.09 %</b>	<b>47.01 %</b>	<b>46.61 %</b>	<b>-0.41 %</b>	
5.03.01.2.06.02 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	170.300.000	0	170.300.000	75.350.000	35.449.900	20.82 %	35.449.900	20.82 %	41.57 %	41.67 %	0.1 %	
5.03.01.2.06.04 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	127.000.000	0	127.000.000	52.916.676	50.134.600	39.48 %	50.134.600	39.48 %	83.33 %	80 %	-3.33 %	
5.03.01.2.06.05 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	45.000.000	0	45.000.000	18.340.000	17.053.000	37.9 %	17.053.000	37.9 %	41.67 %	41.67 %	0 %	
5.03.01.2.06.09 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	650.000.000	0	650.000.000	271.000.000	197.613.074	30.4 %	197.613.074	30.4 %	41.67 %	41.67 %	0 %	
5.03.01.2.06.10 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	9.000.000	0	9.000.000	8.269.000	1.000.000	11.11 %	1.000.000	11.11 %	50 %	50 %	0 %	
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>148.500.000</b>	<b>0</b>	<b>148.500.000</b>	<b>148.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>	<b>100 %</b>	<b>90 %</b>	<b>-10 %</b>	
5.03.01.2.07.05 - Pengadaan Mebel	148.500.000	0	148.500.000	148.500.000	0	0 %	0	0 %	100 %	90 %	-10 %	
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>887.280.200</b>	<b>0</b>	<b>887.280.200</b>	<b>332.453.750</b>	<b>245.284.742</b>	<b>27.64 %</b>	<b>245.284.742</b>	<b>27.64 %</b>	<b>41.67 %</b>	<b>41.67 %</b>	<b>0 %</b>	

URUSAN BIDANG, SKPD, PROGRAM ,KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	PENYEDIAAN DANA			ANGGARAN KAS	REALISASI PENYERAPAN DANA				PELAKSANAAN FISIK			KET
	Definitif	Perubahan	Jumlah		SP2D	Persen (%)	SPJ	Persen (%)	Target	Realisasi	Deviasi	
5.03.01.2.08.02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	300.000.000	0	300.000.000	125.002.750	91.966.160	30.66 %	91.966.160	30.66 %	41.67 %	41.67 %	0 %	
5.03.01.2.08.04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	587.280.200	0	587.280.200	207.451.000	153.318.582	26.11 %	153.318.582	26.11 %	41.67 %	41.67 %	0 %	
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>446.885.720</b>	<b>0</b>	<b>446.885.720</b>	<b>285.579.520</b>	<b>97.553.026</b>	<b>21.83 %</b>	<b>97.553.026</b>	<b>21.83 %</b>	<b>41.67 %</b>	<b>41.67 %</b>	<b>0 %</b>	
5.03.01.2.09.02 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	145.962.800	0	145.962.800	62.110.100	42.573.026	29.17 %	42.573.026	29.17 %	41.67 %	41.67 %	0 %	
5.03.01.2.09.06 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	115.000.000	0	115.000.000	49.500.000	44.230.000	38.46 %	44.230.000	38.46 %	41.67 %	41.67 %	0 %	
5.03.01.2.09.09 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	164.969.420	0	164.969.420	164.969.420	0	0 %	0	0 %	41.67 %	41.67 %	0 %	
5.03.01.2.09.11 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.953.500	0	20.953.500	9.000.000	10.750.000	51.3 %	10.750.000	51.3 %	41.67 %	41.67 %	0 %	
<b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	<b>2.576.927.400</b>	<b>0</b>	<b>2.576.927.400</b>	<b>869.588.300</b>	<b>414.932.350</b>	<b>16.1 %</b>	<b>414.932.350</b>	<b>16.1 %</b>	<b>36.37 %</b>	<b>36.62 %</b>	<b>0.25 %</b>	
<b>Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</b>	<b>508.340.500</b>	<b>0</b>	<b>508.340.500</b>	<b>138.879.700</b>	<b>80.215.250</b>	<b>15.78 %</b>	<b>80.215.250</b>	<b>15.78 %</b>	<b>34.84 %</b>	<b>44.65 %</b>	<b>9.8 %</b>	
5.03.02.2.01.02 - Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	38.800.000	0	38.800.000	38.800.000	23.878.500	61.54 %	23.878.500	61.54 %	100 %	100 %	0 %	
5.03.02.2.01.03 - Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	169.988.000	0	169.988.000	41.246.000	22.731.800	13.37 %	22.731.800	13.37 %	66.67 %	66.67 %	0 %	
5.03.02.2.01.06 - Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	29.552.500	0	29.552.500	13.552.500	6.788.450	22.97 %	6.788.450	22.97 %	0 %	44.3 %	44.3 %	
5.03.02.2.01.10 - Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	245.000.000	0	245.000.000	20.281.200	3.700.000	1.51 %	3.700.000	1.51 %	0 %	15 %	15 %	
5.03.02.2.01.11 - Pengelolaan Data Kepegawaian	25.000.000	0	25.000.000	25.000.000	23.116.500	92.47 %	23.116.500	92.47 %	100 %	100 %	0 %	
<b>Mutasi dan Promosi ASN</b>	<b>728.995.400</b>	<b>0</b>	<b>728.995.400</b>	<b>359.421.100</b>	<b>155.223.200</b>	<b>21.29 %</b>	<b>155.223.200</b>	<b>21.29 %</b>	<b>49.09 %</b>	<b>33.62 %</b>	<b>-15.47 %</b>	
5.03.02.2.02.01 - Pengelolaan Mutasi ASN	176.602.100	0	176.602.100	89.806.600	79.207.700	44.85 %	79.207.700	44.85 %	50.79 %	75 %	24.21 %	
5.03.02.2.02.02 - Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	16.103.300	0	16.103.300	10.790.500	10.174.000	63.18 %	10.174.000	63.18 %	0 %	33.33 %	33.33 %	
5.03.02.2.02.03 - Pengelolaan Promosi ASN	536.290.000	0	536.290.000	258.824.000	65.841.500	12.28 %	65.841.500	12.28 %	50 %	20 %	-30 %	
<b>Pengembangan Kompetensi ASN</b>	<b>960.875.000</b>	<b>0</b>	<b>960.875.000</b>	<b>208.221.400</b>	<b>108.405.100</b>	<b>11.28 %</b>	<b>108.405.100</b>	<b>11.28 %</b>	<b>28.11 %</b>	<b>35.87 %</b>	<b>7.76 %</b>	
5.03.02.2.03.01 - Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	335.000.000	0	335.000.000	62.000.000	47.883.000	14.29 %	47.883.000	14.29 %	27 %	28 %	1 %	
5.03.02.2.03.02 - Pengelolaan Assessment Center	239.000.000	0	239.000.000	1.998.000	735.000	0.31 %	735.000	0.31 %	0 %	0 %	0 %	
5.03.02.2.03.03 - Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	128.875.000	0	128.875.000	55.423.400	987.100	0.77 %	987.100	0.77 %	50 %	25 %	-25 %	
5.03.02.2.03.04 - Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	200.000.000	0	200.000.000	58.800.000	58.800.000	29.4 %	58.800.000	29.4 %	48.85 %	100 %	51.15 %	
5.03.02.2.03.10 - Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	35.000.000	0	35.000.000	17.500.000	0	0 %	0	0 %	50 %	50 %	0 %	
5.03.02.2.03.12 - Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	23.000.000	0	23.000.000	12.500.000	0	0 %	0	0 %	0 %	5 %	5 %	
<b>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>	<b>378.716.500</b>	<b>0</b>	<b>378.716.500</b>	<b>163.066.100</b>	<b>71.088.800</b>	<b>18.77 %</b>	<b>71.088.800</b>	<b>18.77 %</b>	<b>34.92 %</b>	<b>33.51 %</b>	<b>-1.41 %</b>	

URUSAN BIDANG, SKPD, PROGRAM ,KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	PENYEDIAAN DANA			ANGGARAN KAS	REALISASI PENYERAPAN DANA				PELAKSANAAN FISIK			KET
	Definitif	Perubahan	Jumlah		SP2D	Persen (%)	SPJ	Persen (%)	Target	Realisasi	Deviasi	
5.03.02.2.04.01 - Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	48.089.800	0	48.089.800	26.609.800	15.292.000	31.8 %	15.292.000	31.8 %	100 %	80 %	-20 %	
5.03.02.2.04.02 - Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	54.187.000	0	54.187.000	24.664.000	0	0 %	0	0 %	0 %	5 %	5 %	
5.03.02.2.04.04 - Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	163.890.200	0	163.890.200	32.322.300	0	0 %	0	0 %	0 %	5 %	5 %	
5.03.02.2.04.07 - Pembinaan Disiplin ASN	78.669.500	0	78.669.500	61.600.000	48.323.900	61.43 %	48.323.900	61.43 %	89.01 %	77 %	-12.01 %	
5.03.02.2.04.08 - Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	33.880.000	0	33.880.000	17.870.000	7.472.900	22.06 %	7.472.900	22.06 %	41.67 %	50 %	8.33 %	
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>	<b>2.728.797.150</b>	<b>0</b>	<b>2.728.797.150</b>	<b>869.341.150</b>	<b>488.303.200</b>	<b>17.89 %</b>	<b>488.303.200</b>	<b>17.89 %</b>	<b>55.02 %</b>	<b>56.69 %</b>	<b>1.67 %</b>	
<b>Pengembangan Kompetensi Teknis</b>	<b>459.662.500</b>	<b>0</b>	<b>459.662.500</b>	<b>218.682.000</b>	<b>24.537.500</b>	<b>5.34 %</b>	<b>24.537.500</b>	<b>5.34 %</b>	<b>48.56 %</b>	<b>24.04 %</b>	<b>-24.52 %</b>	
5.04.02.2.01.02 - Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	16.062.500	0	16.062.500	16.062.500	0	0 %	0	0 %	100 %	50 %	-50 %	
5.04.02.2.01.03 - Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	443.600.000	0	443.600.000	202.619.500	24.537.500	5.53 %	24.537.500	5.53 %	46.7 %	23.1 %	-23.6 %	
<b>Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</b>	<b>2.269.134.650</b>	<b>0</b>	<b>2.269.134.650</b>	<b>650.659.150</b>	<b>463.765.700</b>	<b>20.44 %</b>	<b>463.765.700</b>	<b>20.44 %</b>	<b>56.33 %</b>	<b>63.31 %</b>	<b>6.97 %</b>	
5.04.02.2.02.05 - Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga	256.360.000	0	256.360.000	128.180.000	128.180.000	50 %	128.180.000	50 %	50 %	50 %	0 %	
5.04.02.2.02.07 - Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	2.012.774.650	0	2.012.774.650	522.479.150	335.585.700	16.67 %	335.585.700	16.67 %	57.14 %	65 %	7.86 %	

**Cilacap, 05 Juni 2024**  
**Kepala BKPSDM Kabupaten Cilacap**

**Drs. BUDI SANTOSA, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197012261990031002